

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XII/ /19 z 31.10.2019r.

	Wyszczególnienie	Kwota
I.	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM (pkt I a. + I b.) Plan dochodów po zmianie wynosi 884.918.089,- zł	1 206 891
I a.	zwiększenia dochodów, w tym: - bieżących - 16.316.151,- zł, - majątkowych - 6.364.000,- zł.	22 680 151
1.	Środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) , z tego: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 25.134,- zł, - dotacja z budżetu państwa - 2.366,- zł. <i>Przesuwa się ww. środki z dochodów zaplanowanych w 2020r. - przyspieszenie realizacji projektu w związku z bardzo dużym zainteresowaniem oferowaną formą pomocy w zakresie rehabilitacji i długą listą oczekujących. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.</i>	27 500
2.	Wpływy placówek oświatowych z tytułu: - otrzymanych darowizn - 10.000,- zł. - otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - 3.788,- zł.	13 788
3.	Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej i nr 26 przy ul. Młodzieżowej	4 520
4.	Dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem: - odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (skwer przy ul. Dębowej) - 3.361,- zł, - darowizny pieniężnej na rzecz Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - 8.000,- zł.	11 361
5.	Wpływy z tytułu opłat pracodawców dotyczących składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie w związku z zatrudnianiem cudzoziemców	15 000
6.	Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze sprzedaży mienia	20 000
7.	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn. "Niwelowanie różnic poprzez muzykę" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2016-2018) beneficjent - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2018 roku ze środków własnych	19 975
8.	Wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	165 500

	Wyszczególnienie	Kwota
9.	Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym: - gmina - 11.260.000,- zł, - powiat - 2.340.000,- zł. Plan po zmianie wynosi 28.700.000,- zł, w tym: - gmina - 23.760.000,- zł, - powiat - 4.940.000,- zł.	13 600 000
10.	Wpływy z tytułu opłaty za dzierżawę nieruchomości	160 000
11.	Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	3 330 000
12.	Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży i przychodni	1 150 000
13.	Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	1 864 000
14.	Odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym	300 000
15.	Pozostałe wpływy Urząd Miasta, w tym głównie z tytułu rozliczenia podatku VAT	210 000
16.	Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	900 000
17.	Dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (m.in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych, z tytułu grzywien, mandatów, innych kar pieniężnych i inne)	524 507
18.	Wpływy z tytułu spadku (zwrot ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu mieszkaniowego)	130 000
19.	Zwroty dotacji (wraz z odsetkami) udzielonych w 2018r. dla niepublicznych placówek oświatowych - technika, licea i szkoły policealne	234 000
I b.	zmniejszenia dochodów, w tym: - majątkowych - 16.715.620,- zł, - bieżących - 4.757.640,- zł.	- 21 473 260
1.	Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - przeniesienie planowanych dochodów z 2019r. na 2020r. w związku z przeniesieniem części wydatków na 2020r. Wartość ogółem dofinansowania z FS (75% KK) wynosi 100.000.000,- zł, z tego w: - do 2018r. - 3.653.615,- zł, - 2019r. - 23.773.718,- zł, - 2020r. - 67.572.667,- zł, (w tym bieżące - 27.175,- zł) - 2021r. - 5.000.000,- zł. (końcowe 5%)	- 12 457 396

[illegible]

	Wyszczególnienie	Kwota
	<i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. łącznie o kwotę 15.553.000,- zł, w tym FS o 12.457.397,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 129.253.501,- zł, z tego: - 2019r. - 33.583.001,- zł (w tym FS - 26.923.718,- zł). - 2020r. - 95.670.500,- zł (w tym FS - 72.545.493,- zł).	
2.	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 236.407,- zł (dostosowanie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 7.100.000,- zł, z tego: - 2019r. - 200.000,- zł, - 2020r. - 6.900.000,- zł. Przesunięcie na rok 2020 z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe.	- 2 800 000
3.	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 w kwocie 102.125,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 102.125,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 102.125,- zł. Przesunięcie na rok 2020 z uwagi na możliwość uzyskania decyzji ZRID dopiero po uzyskaniu jej przez Gminę Bieruń (nie mogą być prowadzone równocześnie dwa postępowania ZRID dotyczące tych samych działek)	- 102 125
4.	Rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 w kwocie 1.218.557,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.744.557,- zł, z tego: - 2019r. - 526.000,- zł, - 2020r. - 1.218.557,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na procedurę odwoławczą od decyzji ZRID właściciela jednej z działek, co spowodowało opóźnienie robót związanych z budową kanalizacji deszczowej.	- 1 218 557
5.	Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej /WPF/ <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 1.096.202,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 3.204.257,- zł, z tego: - 2019r. - 108.055,- zł, - 2020r. - 3.096.202,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na konieczność korekty przebiegu ul. Śliwowej, co powoduje konieczność przesunięcia terminu wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane na I kwartał 2020r.	- 1 096 202

	Wyszczególnienie	Kwota
6.	Budowa ul. Kormoranów (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 100.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 100.000,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 100.000,- zł.	- 100 000
7.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2.867.228,- zł, - udział własny miasta - 1.660.964,- zł. <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 4.528.192,- zł.</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 22.501.055,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 22.501.055,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków unijnych we wrześniu br.	- 4 528 192
8.	Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 977.260,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 993.856,- zł, z tego: - 2019r. - 22.140,- zł, - 2020r. - 971.716,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na ukończenie koncepcji do końca października br.	- 971 716
9.	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ - udział miasta - wydatki niekwalifikowane (środki od firmy TAURON) - przeniesienie środków na 2020r. Plan po zmianie na lata 2019 - 2020 wynosi 22.783.617,- zł, w tym: - 2019r. - 13.993.793,- zł (w tym udział FRKF - 5.500.000,- zł), - 2020r. - 8.789.824,- zł (w tym udział FRKF - 500.000,- zł).	- 4 757 640
10.	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 600.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 600.000,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 600.000,- zł. <i>Przesunięcie na rok 2020 ze względu na unieważnienie przetargu w trybie "projektuj-buduj" (oferta przekraczała środki zabezpieczone w budżecie). W kolejnym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej oferent odstąpił od podpisania umowy.</i>	- 500 000

	Wyszczególnienie	Kwota
11.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/ Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 w kwocie 306.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 330.000,- zł, z tego: - 2019r. - 24.000,- zł, - 2020r. - 306.000,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na konieczność aktualizacji projektu (czas trwania - ok. 5 tygodni).	- 306 000
12.	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/ Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 4.610.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 8.337.000,- zł, z tego: - 2019r. - 1.727.000,- zł, - 2020r. - 6.610.000,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na przedłużające się roboty rozbiórkowe.	- 4 610 000
13.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/ - wkład własny miasta (wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii) Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 w kwocie 2.177.975,- zł. Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 2.177.975,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 2.177.975,- zł.	- 2 177 975
14.	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice – Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń – Oświęcim” (studium wykonalności) /WPF/ - dotacja dla PKP PLK S.A Jednocześnie w WPF wprowadza się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 w kwocie 41.667,- zł. Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 41.667,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 41.667,- zł.	- 41 667
15.	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/ Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 2.981.520,- zł (zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej) Plan po zmianie na lata 2018-2019 wynosi 3.037.145,- zł, z tego: - 2019r. - 55.625,- zł, - 2020r. - 2.981.520,- zł. Przesunięcie na rok 2020 z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe.	- 2 911 000

	Wyszczególnienie	Kwota
16.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach: a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - udział własny miasta <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady ze środków własnych na realizację ww. zadania w 2020 roku o kwotę 457.782,- zł.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 4.603.350,- zł, z tego: - 2019r. - 1.944.400,- zł (w tym EFRR - 1.377.069,- zł), - 2020r. - 2.658.950,- zł (w tym EFRR - 1.441.842,- zł). Przesunięcie na rok 2020 ze względu na opóźnienia w wyprowadzaniu lokatorów do mieszkań zastępczych. b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - udział własny miasta <i>Jednocześnie w WPF-ie wprowadza się nakłady ze środków własnych na realizację ww. zadania w 2020 roku w kwocie 672.002,- zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania z 29.11.2019 do 31.03.2020r.</i> Plan dotacji po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 5.107.802,- zł, z tego: - 2019r. - 4.435.800,- zł (w tym EFRR - 3.013.109,- zł), - 2020r. - 672.002,- zł (w tym EFRR - 0,- zł). Przesunięcie na rok 2020 ze względu na konieczność wykonania dodatkowych zakresów prac oraz powiązanie zakresu robót z modernizacją lokali mieszkalnych realizowaną w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego.	- 1 129 784 - 457 782 - 672 002
17.	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> Plan po zmianie wynosi 0,- zł. <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 150.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 150.000,- zł, z tego: - 2019r. - 0,- zł, - 2020r. - 150.000,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na brak rozstrzygnięć przeprowadzonych postępowań przetargowych.	- 150 000
18.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2020 roku o kwotę 312.900,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.249.800,- zł, z tego: - 2019r. - 400.400,- zł, - 2020r. - 849.400,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na brak zapisów w umowie o możliwości fakturowania częściowego robót w budynkach nr 225 i 229.	- 312 900

	Wyszczególnienie	Kwota
19.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> w tym: - środki z Funduszu Dopłat - 135.996,- zł, - środki własne miasta - 772.330,- zł. <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2020 roku o kwotę 908.326,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.564.786,- zł, z tego: - 2019r. - 6.460,- zł, - 2020r. - 1.558.326,- zł (w tym Fundusz Dopłat - 135.996,- zł). Przesunięcie na rok 2020 ze względu na brak zapisów w umowie o możliwości fakturowania częściowego (ponadto ze względu na zwiększony zakres prac planuje się wydłużyć termin zakończenia realizacji zadania).	- 908 326
20.	Zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na realizację ww. zadania w 2020 roku o kwotę 967.111,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.892.111,- zł, z tego: - 2019r. - 125.000,- zł, - 2020r. - 1.767.111,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na planowane zmiany w projekcie zagospodarowania terenu.	- 967 111
21.	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 620.100,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.407.500,- zł, z tego: - 2019r. - 787.400,- zł, - 2020r. - 620.100,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na konieczność uzgodnienia projektów w związku ze stwierdzeniem na etapie realizacji robót budowlanych (po dokonaniu robót odkrywkowych) konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych i uzupełniających w zakresie likwidacji zsypów podziemnych usytuowanych pod projektowanym parkingiem i strefą wejściową do budynku.	- 620 100

	Wyszczególnienie	Kwota
22.	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 143.720,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 150.000,- zł, z tego: - 2019r. - 6.280,- zł, - 2020r. - 143.720,- zł. Przesunięcie na rok 2020 ze względu na kilkustopniowe ustalanie zakresu prac z użytkowaniem budynku oraz przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowej (w br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót bez fakturowania częściowego).	- 143 720
23.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 40.590,- zł.	- 8 610
24.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 45.510,- zł.	- 8 610
25.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 30.750,- zł.	- 8 610
26.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista (projekt) /WPF/ - <u>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</u> - zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi 36.900,- zł.	- 8 610
27.	Zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, w tym: - wydatki bieżące (promocja i koordynator) - 15.289,- zł - wydatki majątkowe (dotacje dla mieszkańców) - 371.938,- zł. <i>Jednocześnie w WPF wycofuje się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 w kwocie 774.452-zł. (bieżące - 14.939,- zł, 759.513,- zł)</i> Odstępuje się od realizacji zadania ze względu na brak uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.	- 387 227
28.	Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji <i>Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPF-ie wraz z nakładami w 2020r. w kwocie 1.290.000,- zł</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 1.300.000,- zł, z tego: - 2019r. - 10.000,- zł, - 2020r. - 1.290.000,- zł.	- 1 290 000

	Wyszczególnienie	Kwota
29.	Remont fontanny w Parku Niedźwiadków <i>Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z nakładami w 2020 roku w kwocie 450.000,- zł.</i> <i>Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi ogółem 507.810,- zł, z tego:</i> <i>- 2019r. - 57.810,- zł,</i> <i>- 2020r. - 450.000,- zł.</i>	- 242 190
30.	Promocja zadań pn: - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/ - <u>1.206,- zł</u>, - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ - <u>1.210,- zł</u>, - Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/ - <u>3.642,- zł</u>, - Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/ - <u>925,- zł</u>, - Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III /WPF/ - <u>12.000,- zł</u>. <i>Jednocześnie w WPF-ie zwiększa się nakłady na ww.zadania w 2020r. w łącznej kwocie 16.884,- zł (odpowiednio 1.206zł, 1.210zł, 3.218zł, 925zł, 10.325zł)</i>	- 18 983
31.	Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych - <i>przeniesienie na 2020r.</i>	- 4 749 590
32.	Część zmienna składki dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	- 5 029 000
33.	Wypłata dodatków mieszkaniowych	- 500 000
34.	Odsetki od pożyczek i kredytów	- 1 530 000
35.	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto spółkom miejskim (TTBS i RCGW) - w związku ze spłatami rat pożyczek i kredytów dokonanych przez spółki w pierwszych trzech kwartałach br. Plan po zmianie wynosi 744.655,- zł	- 2 226 959
36.	Udział miasta jako miasta gospodarza w organizacji MŚ U20 w piłce nożnej	- 102 681
37.	Utrzymanie infrastruktury przystankowej	- 102 089
38.	Programy polityki zdrowotnej (szczepienia przeciw grypie i HPV) - <i>oszczędności po przetargu</i>	- 300 340
39.	Wypłata dodatków energetycznych - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 10 000
40.	Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 148 977
41.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - <i>zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa</i>	- 230 492

	Wyszczególnienie	Kwota
II b.	zwiększenia wydatków, w tym: - bieżących - 118.419,- zł, - majątkowych - 897.454,- zł.	1 015 873
1.	Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2018-2020) , w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 25.134,- zł, - udział budżetu państwa - 2.366,- zł. Jednocześnie w WPF zmniejsza się nakłady na realizację ww. zadania w 2020r. o powyższą kwotę. Wartość dofinansowania i projektu ogółem nie ulega zmianie.	27 500
2.	Działalność placówek oświatowo-wychowawczych - z przeznaczeniem m.in. na zakup doposażenia (środki z darowizny i odszkodowania)	13 788
3.	Kształcenie ustawiczne nauczycieli Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej i nr 26 przy ul. Młodzieżowej - środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego	4 520
4.	Działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - z przeznaczeniem m.in. na zakup specjalistycznej karmy dla zwierząt (środki z darowizny i odszkodowania)	11 361
5.	Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy - z przeznaczeniem na zakup tonerów, papieru do drukarek i materiałów biurowych w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy urzędu (rejestrowanie w PUP oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową) (finansowane z dochodów - z opłat pracodawców)	15 000
6.	Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na usługi związane z uruchomieniem lodowisk sezonowych w sezonie 2019/2020 (z dochodów ze sprzedaży mienia)	20 000
7.	Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: a) "Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy al. Bielskiej 91-99 oraz ul. Cyganerii 2-8" Plan dotacji po zmianie wynosi 250.954,- zł. b) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" Jednocześnie wprowadza się zadanie do wykazu przedsięwzięć w WPF-ie z łącznymi nakładami w latach 2020-2022 w kwocie 523.000,- zł. Plan po zmianie na lata 2019-2022 wynosi ogółem 589.500,- zł, z tego: - 2019r. - 66.500,- zł, - 2020r. - 200.000,- zł, - 2021r. - 200.000,- zł, - 2022r. - 123.000,- zł,	317 454 250 954 66 500
8.	Działalność bieżąca Urzędu Miasta - z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	26 250

	Wyszczególnienie	Kwota
9.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/ - z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie obiektu Plan po zmianie wynosi 9.416.500,- zł	130 000
10.	Nabycie nakładów poniesionych przez osobę prawną na budowę pomiędzy ul. Nałkowskiej i al. Jana Pawła II parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł	450 000
III.	ZMNIEJSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 106.511.512,- zł.	- 63 000 000
1.	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - przeniesienie na rok 2020 <i>Jednocześnie przenosi się 14 mln zł z roku 2021 na rok 2020.</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 156.000.000,- zł, w tym: - 2019r. - 35.000.000,- zł, - 2020r. - 121.000.000,- zł, - 2021r. - 0,- zł.	- 53 000 000
2.	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 68.833.476,- zł.	- 10 000 000

	Przeniesienia	
1.	w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - "Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany" /WPF/ - <i>odstąpienie od realizacji zadania</i> Plan po zmianie wynosi 185.000,- zł. - "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ - z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie <i>Jednocześnie w WPF zwiększa się nakłady na ww. zadanie w roku 2020 o kwotę 15.000,- zł (na nadzory inwestorskie).</i> Plan po zmianie na lata 2019-2020 wynosi 3.507.000,- zł, z tego: - 2019r. - 2.025.000,- zł, - 2020r. - 1.482.000,- zł.	- 25 000 25 000
2.	z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy ul. Pod Lasem" - <i>zadanie po przetargu</i> Plan po zmianie wynosi 63.600,- zł. na: - remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany (na wymianę opraw i gniazd oświetleniowych) - remonty przedszkoli - z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Elfów 7, w którym znajduje się Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk" (awaryjna naprawa części sufitów oraz zlecenie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku)	- 100 900 100 900 60 000 40 900

	Wyszczególnienie	Kwota
3.	ze środków na: - zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych - wypłatę "becikowego" - wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na odpłatność za Tyszan przebywających w domach pomocy społecznej	- 227 000 - 140 000 - 20 000 - 67 000 227 000
4.	z środków na najem basenu do nauki pływania dla klas II (mniejsza liczba zrealizowanych zajęć w poprzednim roku szkolnym) na: - działalność bieżąca Miejskiego Centrum Oświaty - z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (24 stacje robocze) - działalność bieżącą Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - z przeznaczeniem wykonanie prac po zakończonych robotach modernizacyjnych i termomodernizacyjnych oraz na przejazdy uczniów klasy mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	75 700 75 700 48 000 27 700
5.	ze środków na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach" IWPII - zadanie zakończone, oszczędności po przetargach na działalność bieżącą placówek przedszkolnych biorących udział w powyższym projekcie (Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego, nr 10 przy ul. Braterskiej, nr 12 przy ul. Czarnieckiego i nr 29 przy ul. Hubala) - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, które wzmocnią oddziaływanie terapeutyczne w trakcie zajęć specjalistycznych, które prowadzone będą w trakcie kolejnych 12 m-cy po zakończeniu projektu realizowanego w okresie od 01.05.2018 - 31.07.2019	22 155 22 155
6.	ze środków na: - promocję budżetu partycypacyjnego wśród tyskiej młodzieży - dotacje na realizację działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na organizację wydarzenia promującego pięciolecie budżetu obywatelskiego w Tychach	- 24 000 - 10 000 - 14 000 24 000
7.	ze środków na remonty szkół podstawowych na remont tarasów i murków oporowych przy schodach zewnętrznych w Żłobku Miejskim - zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej Plan po zmianie wynosi 61.800,- zł.	- 6 300 6 300
8.	ze środków na opracowania programów rozwojowych na opracowanie analiz (finansowej, ekonomicznej, technicznej, specyficznej i wrażliwości) dla potrzeb przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	- 16 000 16 000
9.	ze środków na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych - z przeznaczeniem na zakup drukarek dla potrzeb Wydz. Geodezji Urzędu Miasta	- 17 000 17 000

	Wyszczególnienie	Kwota
10.	w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego na zakup pomocy dydaktycznych: - z dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - do dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	- 600 600
11.	ze środków na: - montaż stacji na psie nieczystości (zadanie zrealizowane zostanie przez pracowników TZUK) - utrzymanie tężni solankowej - utrzymanie miejsc pamięci narodowej na wykonanie ekspertyzy fontanny w Rodzinnym Parku Bł. Karoliny w związku z zawilgoceniem komory technicznej	- 24 000 - 900 - 7 200 - 15 900 24 000
12.	w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych : - z dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność - do dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze	- 5 000 5 000

	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	
1.	Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmianę planu przychodów własnych zakładu, w tym: - "inne zwiększenia" (wygezekwowane zaległości czynszowe wraz z opłatami należnymi) - zwiększenie o kwotę - wpływy z usług - zmniejszenie o kwotę 2) zmniejszenie przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę (zgodnie z pkt II.a.16-26 i II.b.7) Plan przychodów po zmianie wynosi 72.285.040,- zł. 3) zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych w tym: - zakup energii - zmniejszenie o kwotę - "inne zmniejszenia" (należności, których stopień prawdopodobieństwa zapłaty jest wątpliwy) - zmniejszenie o kwotę - zakup usług remontowych - zwiększenie o kwotę - zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę 4) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.222.490,- zł.	- 195 000 - 195 000 - 3 948 927 - 195 000 - 80 000 255 000 20 000 - 3 948 927